

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-060

杭州天铭科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十九条 公司的股份总数为 8,718 万股。公司发行的股票，每股面值人民币壹元，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 10,461.60 万股。公司发行的股票，每股面值人民币壹元，均为普通股。
第二百零二条 本章程未尽事宜或与相关法律法规及北京证券交易所的规定不一致的，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的规定执行。本章程由公司董事会负责解释。	第二百零二条 本章程未尽事宜或与相关法律法规及北京证券交易所的规定不一致的，按照相关法律法规及北京证券交易所的规定执行。本章程由公司董事会负责解释。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

分红》等相关规定并结合公司 2023 年年度权益分派的实施股本变动的实施结果，就《公司章程》中相应的条款进行修订。

三、备查文件

- (一) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日